



# COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015  
PROVINCIA DI NOVARA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N. 15 DEL 14-02-2014**

### UFFICIO TECNICO COMUNALE

*URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI*

**OGGETTO:** RIMOZIONE MATERASSINO IN FIBRE MINERALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG N° ZBC0A3F656

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 34 del 20.05.2013 con la quale era stato affidato alla Ditta R.G.S. Srl con sede amministrativa in Gattico, per un importo di € 3.920,40 + IVA, l'incarico relativo alla rimozione, bonifica e smaltimento di materassino in lana roccia per una superficie di circa 180 mq. rivenuto nel sottotetto del Palazzo Municipale durante lo svolgimento dei lavori di restauro e risanamento conservativo;

**PRECISATO** che con la determinazione sopraindicata era stata imputata la spesa complessiva di € 4.743,68 all'impegno n. 250.1.13 RP 2010 sull'intervento n. 2.01.05.01/2040.5, finanziato con fondi propri;

**DATO ATTO** che l'incarico in questione è stato svolto;

**VISTA** la fattura n° 41/2013 del 31.05.2013 emessa dalla Ditta RGS Srl con sede legale ad Arona e sede amministrativa a Gattico per l'importo di € 2.871,00 + IVA 21% relativa all'incarico in oggetto;

**RICORDATO** che era stato assegnato il cod. CIG n. ZBC0A3F656 dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è stata richiesta la regolarità contributiva della Ditta RGS Srl con sede legale in Arona e che solo in data 10.02.2014 l' I.N.A.I.L., sede di Novara ha rilasciato un DURC regolare con prot. 28259641;

RICHIAMATO l'art. 31 del D.L. n° 69 del 21.06.2013 convertito in L. n. 98 del 09.08.2013 che ha fissato la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in 120 giorni dalla data di rilascio;

VERIFICATA la regolarità della fattura e precisato che il lungo lasso di tempo intercorso tra il ricevimento della fattura e la sua liquidazione non è imputabile a questo Ufficio, ma alla procedura di regolarizzazione della posizione contributiva da parte della Ditta RGC Srl ;

### **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare alla Ditta RGS Srl con sede legale in Arona la fattura n° 41/2013 del 31.05.2013 per l'importo di € 2.871,00 + IVA 21% e relativa alla rimozione, bonifica e smaltimento di materassino in lana roccia per una superficie di circa 180 mq. rivenuto nel sottotetto del Palazzo Municipale durante lo svolgimento dei lavori di restauro e risanamento conservativo;
2. Di pagare la complessiva somma di € 3.473,91 (IVA inclusa) utilizzando l'impegno n° 250.1.13 RP 2010 sull'intervento n. 2.01.05.01/2040.5 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione e finanziato con fondi propri;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € 3.473,91 mediante bonifico bancario su c/c presso Banco Popolare Società Cooperativa IBAN II91Z050344513000000020962;
4. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
Chiera Geom. Marco

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 04.03.2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 04.03.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria  
f.to Cavallini Rag. Cinzia

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° 212 relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 04.03.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Cavallini Rag. Cinzia

---

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 14.02.2014

Responsabile del Servizio  
f.to Chiera Geom. Marco

---

Visto,  
Barengo, lì 14.02.2014

Il Segretario Comunale  
f.to Favino Dott. Giuseppe

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 197 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 17.05.2014

Il Funzionario delegato  
f.to Carnevali Rag. Rosangela

---

VISTO  
Barengo, lì 14.02.2014

Il SINDACO  
f.to Maggeni Geom. Fabio

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 17.05.2014

Il Funzionario delegato  
Carnevali Rag. Rosangela

---

(1) Per la copia scrivere firmato.